



INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

**Rozrachunki - oznaczanie dokumentów
jako opłacone.**

Wersja 0.1

Marki, dn. 2018-07-10

Spis treści

1.	CEL DOKUMENTU	3
2.	DEFINICJA NAZW I SKRÓTÓW	3
3.	SCENARIUSZ WYKONANIA: OZNACZENIE FAKTURY/RACHUNKU JAKO OPŁACONY	4

Spis tabel

Tabela 1	Definicja nazw i skrótów	3
----------	--------------------------------	---

1. Cel dokumentu

Obsługa aplikacji TaxOrder w zakresie oznaczania faktur i rachunków jako opłacone.

2. Definicja nazw i skrótów

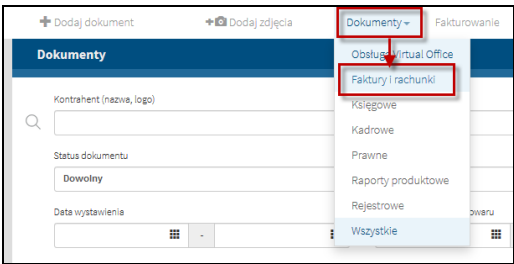
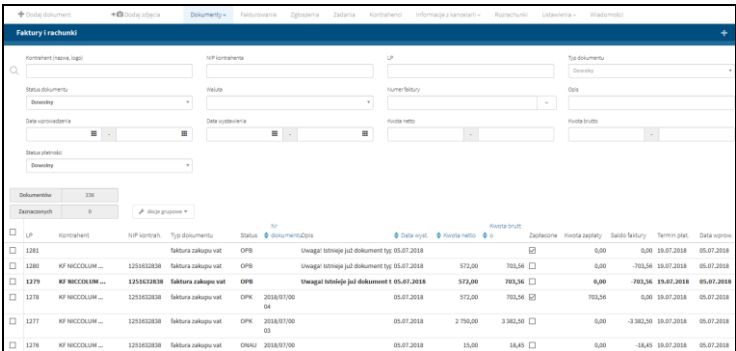
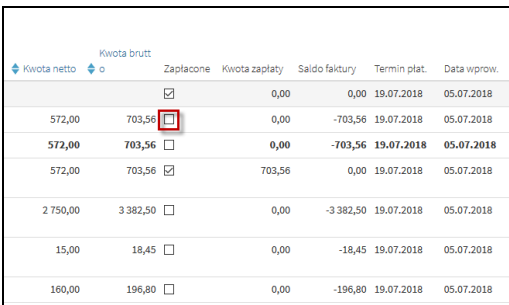
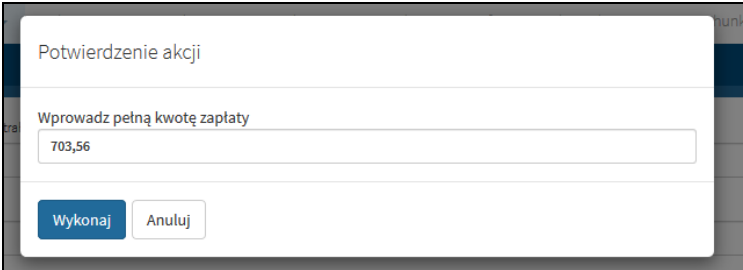
W niniejszym dokumencie występują nazwy i skróty, których objaśnienie znajduje się w tabeli poniżej.

Tabela 1 Definicja nazw i skrótów

Pojęcie	Opis
Klawisz	Element klawiatury komputerowej odpowiadający za wprowadzenie pojedynczego znaku.
Przycisk	Element oprogramowania komputerowego odpowiadający za wykonanie przypisanej do niego akcji/polecenia.
Scenariusz wykonania	Opisuje czynności konieczne do wykonania, w celu uzyskania oczekiwanego efektu. Opisuje on: <ul style="list-style-type: none">• warunki wstępne, które muszą być spełnione, aby było możliwe jego wykonanie,• kroki czynności do wykonania• wynik końcowy

3. Scenariusz wykonania: Oznaczenie faktury/rachunku jako opłacony

Opis	Użytkownik oznaczył fakturę/rachunek jako opłacony.
Warunki wstępne	Użytkownik jest zalogowany na portalu klienta. Użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia – do podglądu listy dokumentów. Oznaczenie rachunku/faktury jako opłacone jest tylko informacją dla klienta, które dokumenty zostały opłacone. Edycja statusu płatności dokumentów nie jest zależna od statusu w jakim jest dokument.
Wynik końcowy	Użytkownik oznaczył dokument jako opłacony.
Uwagi	Oznaczenie dokumentu dotyczy faktur i rachunków.

Numer kroku	Opis czynności	Oczekiwany rezultat
1.	Użytkownik klika przycisk [Dokumenty → Faktury i rachunki]: 	Otwarcie rejestru [Faktury i rachunki]: 
2.	Użytkownik odnajduje dokument, który chce oznaczyć jako opłacony a następnie klika na checkbox (<input type="checkbox"/>) w kolumnie Zapłacone : 	Otwarcie okienka potwierdzającego kwotę zapłaty: 

3. Użytkownik wprowadza kwotę jaką zapłacił za daną fakturę a następnie klika **Wykonaj**:

Uwaga: Domyślnie uzupełnia się pełna kwota faktury.

Faktura została oznaczona jako opłacona. *Checkbox* () został zaznaczony, *Kwota zapłaty* została uzupełniona na kwotę jaką podaliśmy oraz *Saldo faktury* zostało wyzerowane:

Kwota brutt					
	Zapłacone	Kwota zapłaty	Saldo faktury	Termin płat.	Data wprov.
<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,00		09.07.2018
3 274,26	<input type="checkbox"/>	0,00	-3 274,26	19.07.2018	09.07.2018
703,56	<input checked="" type="checkbox"/>	703,56	0,00	19.07.2018	09.07.2018
703,56	<input type="checkbox"/>	0,00	-703,56	19.07.2018	09.07.2018
18,45	<input type="checkbox"/>	0,00	-18,45	19.07.2018	09.07.2018
3 382,50	<input type="checkbox"/>	0,00	-3 382,50	19.07.2018	09.07.2018

Uwaga:

- W przypadku wpisania kwoty **mniejszej** niż widnieje na fakturze *Checkbox* () nie zostanie zaznaczony, *Kwota zapłaty* została uzupełniona na kwotę jaką podaliśmy oraz *Saldo faktury* zostało zaktualizowane.
- W przypadku wpisania kwoty **większej** niż widnieje na fakturze *Checkbox* () zostanie zaznaczony, *Kwota zapłaty* została uzupełniona na kwotę jaką podaliśmy oraz *Saldo faktury* zostało zaktualizowane.

4. Użytkownik ma możliwość filtrowania po *Statusie płatności*:

- Dowolny,
- Zapłacone,
- Niezapłacone,
- Nadpłacone.

Po wybraniu statusu płatności wyświetli się lista dokumentów o danym statusie. Na obrazku poniżej wyfiltrowane dokumenty zapłacone:

LP	Kontrahent	NIP kontrahenta	Typ dokumentu	Status	Nr dokumentu	Opis	Data wyst.	Kwota netto	Kwota brutt
<input type="checkbox"/>	1305	1251632838	faktura zakupu vat	OPK		Uwaga! Istnieje już dokument typ 05.07.2018	05.07.2018	572,00	703,56
<input type="checkbox"/>	1289	1251632838	faktura zakupu vat	OPK		Uwaga! Istnieje już dokument typ 05.07.2018	05.07.2018	2 750,00	3 382,50
<input type="checkbox"/>	1288	1251632838	faktura zakupu vat	OPK	2018/07/00 04eme		05.07.2018	572,00	703,56
<input type="checkbox"/>	1286		faktura zakupu vat	OPB			05.07.2018		18,45
<input type="checkbox"/>	1285	1251632838	faktura zakupu vat	OPK	2018/07/00 03dtdf		05.07.2018	2 750,00	3 382,50

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:	Oznaczanie dokumentu jako opłacony
Wersja dokumentu:	0.1
Data:	2018-07-09
Status dokumentu:	roboczy/ gotowy
Uwagi:	

Historia zmian dokumentu

Wersja	Data	Treść	Autor
0.1	2018-07-09	Przygotowanie dokumentu	Marcin Władimiruk